

Tekninen lautakunta	§ 52	17.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 55	13.10.2020

TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2. TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021

Tekla § 52 *Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.*

Vuoden 2021 talouarvion raamin ja talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti Teknisen lautakunnan tulee esittää kunnan strategian pohjalta kullekin tulosalueelle toimintansa kannalta 1-3 keskeisintä talousarviotavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Lisäksi teknisen lautakunnan talouarvioehdotus tulee olla hallituksen käytettävissä 21.9.2020.

Talousarvioehdotuksen pohjaksi laadittu henkilöstö suunnitelma, talousarvio ehdotus ja keskeiset talousarviotavoitteiden ehdotukset, sekä investointiosa esitellään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus: Lautakunta tutustuu talousarvioehdotukseen ja tekee siihen tarvittavat korjaukset, sekä esittää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Lautakunta tutustui talousarvioehdotukseen ja esittää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Tekla § 55 *Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.*

Kunnanvaltuuston on linjannut talousseminaarissaan 6.10.2020, että kunnan raami talousarviovuodelle 2021 on saavutettava. Koko kunnan osalta talousarvio esitys on noin 1,16 milj. euroa yli raamin. Tästä teknisen lautakunnan osuus on vähintään 500.000 euroa.

Ensimmäisestä talousarvioesityksestä on leikattu "juustohöylällä" vähäisiä määriä materiaaleista sekä Oksakosken koulun osalta on siivous- ja ravitsemispuolen henkilöresurssi poistettu talousarviosta tehtävä järjestelyillä.

Muita mahdollisuuksia säästöille on seuraavista palveluista, jos ne jätetään kunnan tarjoamista palveluista pois:

1. tekojää ja sen kunnossapito -30.000
2. luonnon jäiden ja latujen hoito omana työnä vain koulu käyttöön -4.000
3. latujen valaistus -8.000
4. oksakosken koulun sulkemispäätös -20.000 (-30.000 jos liikuntasali ei jää)
5. kokkonevan koulun myynti (ei säästää vuodelle 2021, mutta jatkossa -40.000)
6. Antintien päiväkodin myynti (ei säästää vuodelle 2021, mutta jatkossa -10.000)
7. yksityisteiden talvikunnossapito lopetetaan -80.000
8. yksityisteiden valaistus lopetetaan -4.000
9. kaavateiden valaistus puolitetaan (vaaralliset risteysalueet valaistaan) -8.500
10. jätevesimaksun korotus 1,40 €/m³ +104.000
11. lämminkotiruoka viikonlopuilta vaihdetaan kylmään ruokaan (kotiruoka jako perjantaisin myös viikonlopun osalta) -18.000
12. Jalmiinakodilla viikonlopun ruuat valmistus perjantaisin ja vain lämmitys

viikonloppuna -10.000

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus: Lautakunta päättää mistä palveluista voidaan leikata ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös: Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvioesityksen muokattuna siten, että viranhaltijoiden laatimaan talousarvioon lisätään seuraavat erät ja tehdään niitä vastaavat muutokset palvelutasoihin:

- yksityistietalviaurauksesta (yksityistiet ja pihatiet) vuoden 2021 alusta laskutetaan auraskauden päätyttyä omavastuu 25% toteutuneista kustannuksista yksityisteiden ja pihateiden varsien kiinteistöjen omistajilta. Vaikutus talousarvioon 15.000
- asemakaava-alueen kiinteistölle määrätään hulevesimaksu, joka on suuruudeltaan 25 €/vuosi/kiinteistö. Vaikutus talousarvioon 5.000 €
- tievalojen ja latuvalojen yökatkaisuaikaa pidennetään, siten että tievalojen yökatkaisu on klo 22-06 ja latuvalojen yökatkaisu on klo 21-09. Näiden lisäksi pesäpallokentän valot sammutetaan talveksi kokonaan. Vaikutus talousarvioon 2.000 €

Edellä mainittujen lisäksi tehdään talousarvioesitykseen seuraavat muutokset:

- tuloja budjetoidaan 35.920 € lisää (myyntitulot, vesimaksut, vuoratuotot) ja menoja budjetoidaan 119.180 € vähemmän (talvikunnossapito, sähkö, rakennusmateriaali, palkat). Vaikutus yhteensä 155.100 €.

Näiden muutosten kanssa teknisen lautakunnan toimintakatteeksi muodostuu noin -809.000 €.
